



VOORZITTERSOVERLEG STICHTING DE ZEVENHOEK

VERSLAG VERGADERING 6 december 2023

*Aanwezig; Harry Kwitz, Thomas van Wees, Gerard Bekkers, Wim d' Fonseca en Rinus de Jong (verslag)
Tevens aanwezig Erwin Desmares*

1. Verslag van het overleg d.d. 1 November. Zie verslag van Wim
2. Mededelingen:
 - RSPW overlegschemata 2024 ook opnemen op de WEBSITE onder Agenda
 - ingekomen voorstel voor ontspanningsmiddelen, sport middelen (zie ook punt 3)
 - Ingekomen brief van Lens
 - n.a.v. de Evaluatie 2023: gebleken is dat tijdens een recente brandoefening de basis NIET op orde was hetgeen zorgelijk is. Thomas zal hierover contact hebben met de teamleider
3. Werkwijze om onderwerpen te agenderen voor overleg/besluitvorming

Standpunt wordt ingenomen dat er geen voorstellen of budgetreserveringen meer worden voorgelegd aan de verwantenraad zonder dat deze voorheen zijn besproken in een commissie. Dit om te borgen dat we binnen De Zevenhoek een ordentelijke besluitvorming volgen als volgt: commissie → bestuur → verwantenraad (indien nodig)

Voorzitter zal een en ander nog in een persoonlijk gesprek toelichten aan de betreffende verwant naar aanleiding van een recente casus.
4. Uitkomsten jaargesprek Fittin en contract 2024 en begroting 2024

Instemming met de oplegnotitie waarin de uitkomsten van het jaargesprek en doorvertaling naar contract met Fittin over 2024 worden voorgesteld tbv de vergadering VR op 12 december.

Begroting 2024: deze heeft nog een voorlopig karakter behoudens de post Fittin waarbij de uitgaven voor zorg ook gedekt zijn uit de PGB inkomsten. Er zijn nog wel een aantal posten die nader bekeken zullen worden: o.a. boodschappen maar ook de uitgaven binnen Beheer. Dit betekent dat de definitieve begroting 2024 pas begin 2024 er zal zijn (voor te leggen aan de VR op 12 maart?)
5. Rapportage uit commissies
 - Zorgcommissie:
 - o Benoemen Malika in zorgcommissie (met brief bestuur bekrachtigen)
 - o Vacatureruimte Mandy (uitbreiding uren bij PO en extra uren gastvrouw)
 - o Nieuwe bewoner: nog geen definitieve kandidaat, er komt weer een nieuwe belangstellende kijken (via Lorraine)

- Beheercommissie
 - o Legionella: laatste meting toonde aan < 100 kve is dus okee. In jan/febr volgt een nieuwe meting en we weten dan met nog meer zekerheid of de interventie met thermische reiniging adequaat is geweest.
 - o Er wordt een servicecontract afgesloten inzake de zonnepanelen
 - o Bij recente inspectie zijn de speeltoestellen in de tuin goedgekeurd (m.u.v. de trampoline) Suggestie is de onderwerp van de trampoline in de bewonersvergadering aan de orde te stellen.

- Financiële commissie
 - o Aanpassing bedragen PGB's met de indexering 2024: fijn dat de regie hierop nu centraal goed is verlopen op 3 na (Jaimy, Jobine en Mitch)
 - o Idee geopperd om de energietoeslag 2023 aan te wenden voor investeringen in bijvoorbeeld MLOES's (idee sonderen in VR in de rondvraag)
 - o Overleg met de accountant inzake de jaarrekening is goed verlopen, weliswaar moeten wij VP belasting gaan betalen maar idee is toch om de "winst" die we naar de alg. Reserve zouden boeken af te romen door het instellen van een Voorziening voor ons 10-jarig bestaan.

- 6. Follow up rondje ouders en aanpassen structuur zevenhoek
Hiervoor is een notitie opgesteld welke thans wordt gedeeld door de vergadering en die ook zal worden voorgelegd aan de VR op 12 december. Bedoeling is om hierover nog niet te laten besluiten maar dit pas in een daaropvolgende vergadering te laten plaatsvinden (12 maart)

- 7. Voorbereiding Verwantenoverleg van volgende week
Het wordt een beknopte agenda waarbij vooral tijd wordt gelaten voor toelichting en vragen bij de contractaanpassing Fittin en de follow up rondje ouders en aanpassen structuur zevenhoek. (Erwin en Rinus stellen de agenda in deze lijn op)

- 8. Overlegschemata's voorzittersoverleg in 2024 (ook op binnen-web van de website te plaatsen)
Voor alle data geldt aanvang 20.00 uur en in principe locatie De Zevenhoek.

7 februari 2024
3 april 2024
5 juni 2024
7 augustus 2024
2 oktober 2024
11 december 2024

- 9. Rondvraag en afsluiting
 - Wie gaat Joep vervangen (Ad Broers oriënteert zich)

- 10. Volgende vergadering: Thomas stuurt een vergaderschema 2024 (mail Thomas 8 december)